



051687



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
 ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA
 RUA HENRIQUE DAUER 273
 BARRA DO RIO
 88305-540 ITAJAI SC REM-C

0061797359098970000041520231090223

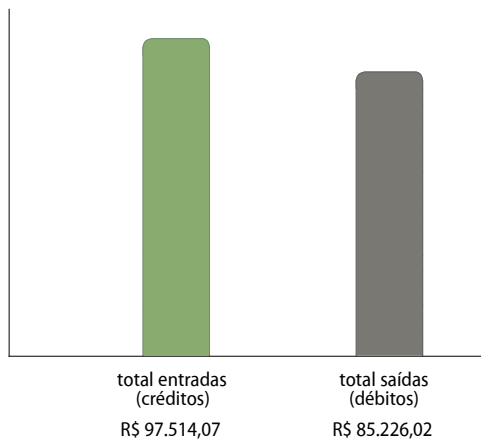
jan 2023

Minha conta 65065-2 Minha agência 0292 - Itajai Sc
 R Gil Stein Ferreira 145 - 88301-210 - Centro - Itajai - SC

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/22
R\$ 98.696,87

saldo em 31/01/23
R\$ 110.984,92



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	10%	10.000,00
Outras entradas	90%	87.514,07
total		97.514,07

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	85.226,02
total		85.226,02

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	29/12	Saldo anterior			98.696,87
	02/01	D Sispag Fornecedores		360,00-	98.336,87
	03/01	Mov Tít Cob Disp 03/01S Tar Conta Certa 12/22 Tar Cta Certa Exced12/22	6.000,00	159,02- 40,41-	104.137,44
	04/01	Mov Tít Cob Disp 04/01S	4.384,80		108.522,24
	05/01	D Sispag Fornecedores		100,00-	108.422,24
	06/01	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores		701,43- 1.480,99- 1.999,17- 2.475,66- 2.475,66- 1.224,84- 699,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Est Sispag Fornecedores	2.475,66		
	Mov Tít Cob Disp 06/01S	1.890,00		101.731,15
10/01	Sispag Fornecedores		1.096,92-	
	D Sispag Fornecedores		787,56-	
	C CXE 001264 Dep Chq	3.000,00		
	Mov Tít Cob Disp 10/01S	7.699,90		110.546,57
	(-) Saldo a liberar			3.000,00
	Saldo final disponível			107.546,57
11/01	Sispag Tributos		419,23-	
	Sispag Fornecedores		130,38-	
	D Sispag Fornecedores		1.551,30-	
	Mov Tít Cob Disp 11/01S	19.820,00		128.265,66
	(-) Saldo a liberar			3.000,00
	Saldo final disponível			125.265,66
12/01	D Sispag Fornecedores		233,50-	
	Mov Tít Cob Disp 12/01S	8.552,23		136.584,39
13/01	Sispag 0000000000000000	14.962,68		
	Mov Tít Cob Disp 13/01S	3.792,60		155.339,67
16/01	Sispag Fornecedores		1.302,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.548,96-	
	Mov Tít Cob Disp 16/01S	663,30		152.152,01
17/01	Tar/Custas Cobrança		15,20-	152.136,81
20/01	Sispag Tributos		606,62-	
	Sispag Fornecedores		324,18-	
	Sispag Fornecedores		8.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		559,51-	
	C Depósito Cheque	3.500,00		
	Mov Tít Cob Disp 20/01S	1.644,30		140.790,80
	(-) Saldo a liberar			3.500,00
	Saldo final disponível			137.290,80
23/01	Sispag Fornecedores		961,29-	
	D Sispag Fornecedores		5.834,26-	
	Mov Tít Cob Disp 23/01S	6.000,00		139.995,25
	(-) Saldo a liberar			3.500,00
	Saldo final disponível			136.495,25
24/01	Mov Tít Cob Disp 24/01S	1.890,00		141.885,25
25/01	Sispag Tributos		3.912,57-	
	Sispag Fornecedores		1.999,17-	
	D Sispag Fornecedores		99,90-	
				135.873,61
26/01	D Sispag Fornecedores		4.071,65-	131.801,96
27/01	D Sispag Fornecedores		892,00-	
	Mov Tít Cob Disp 27/01S	4.000,00		134.909,96
30/01	C CXE 001265 Dep Chq	3.500,00		138.409,96
	(-) Saldo a liberar			3.500,00
	Saldo final disponível			134.909,96
31/01	Sispag Tributos		27.736,64-	
	Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		927,00-	
	Mov Tít Cob Disp 31/01S	3.738,60		110.984,92
	(-) Saldo a liberar			3.500,00
	Saldo final disponível			107.484,92



data

descrição

entradas R\$
(créditos)saídas R\$
(débitos)

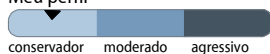
saldo R\$

Saldo em C/C
Saldo final110.984,92
110.984,92

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/01/23 (1)

R\$ 1.069.411,25

Investimentos com liquidez diária

produto	isenção IOF após	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/01/23 R\$
ITAU EMPRESA MULTISTRATEGIA MULT	LIBERADO	0,97	11,82	1.542,80951	215.429,07
ITAU EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDI	LIBERADO	-0,20	12,36	31.718,46276	853.982,18
total					1.069.411,25

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jan 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,12	1,12	12,81	18,45	21,46
IBX (MEDIO)	2,92	2,92	0,75	-2,71	0,12
IBOVESPA (MEDIO)	2,76	2,76	1,18	-2,80	-0,38
DOLAR COMERCIAL	-2,27	-2,27	-4,82	-6,88	19,44
POUPANCA	0,71	0,71	8,06	14,85	21,93
IGP-M	0,21	0,21	3,79	21,34	52,54
IBrX-50 Medio	2,79	2,79	1,47	-0,76	3,20
IBOVESPA Fechamento	3,37	3,37	1,15	-1,42	-0,29
IBrX-50 Fechamento	3,38	3,38	1,52	0,57	3,26
IBX Fechamento	3,51	3,51	0,75	-1,38	0,24

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações e serviços transacionais em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia